

Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem Kdyně, Nádražní 104, IČ 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, odd. B, vložka 220 (dále jen „společnost“), která se konala dne 24. listopadu 2010 od 11:00 v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a. s.)

Přítomni:

Registrace akcionářů probíhala v místě konání valné hromady od 10:30. Účast na valné hromadě se řídila výpisem z registru emitenta v CDCP k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 16. listopad 2010. Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů, obdrželi hlasovací listky s počtem akcií, jež je opravňovaly k hlasování.

Zákonná práva účasti na valné hromadě byla dodržena.

1. Zahájení.

Z pověření představenstva KDYNIUM a. s. valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kučera v 11:00.

Valná hromada KDYNIUM a. s., byla svolána oznámením o konání valné hromady, které bylo uveřejněno dne 3. listopadu 2010 v Lidových novinách, Obchodním věstníku a na firemní internetové adrese.

Jednání valné hromady se řídilo programem uvedeným na oznámení o konání valné hromady. Toto oznámení je nedílnou součástí zápisu o konání valné hromady.

Pan Ing. Miroslav Kučera seznámil valnou hromadu s počtem přítomných akcionářů a zástupců akcionářů.

Zaregistrovali se tři akcionáři s 45 176 hlasy, což bylo 86,26% z celkového počtu akcií s výkonem hlasovacích práv.

Nebyl vznesen žádný protest ani námítka. Valná hromada byla usnášenis schopná.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Pan Ing. Miroslav Kučera přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady a členů ostatních orgánů valné hromady.

Předseda valné hromady	Ing. Miroslav Kurka
Zapisovatel	Ing. Luboš Polívka
Ověřovatelé zápisu	Pan Miroslav Kurka Ing. Michal Kurka
Skrutátoři	Ing. Jan Halík Pan Karel Kuželík

Hlasování, hlasovací lístek č. 1, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem Ing. Luboše Polívku, ověřovateli zápisu pána Miroslava Kurku a Ing. Michala Kurku a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jana Halíka a pana Karla Kuželíka.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	45.176
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady, poděkoval za důvěru, převzal řízení valné hromady a seznámil akcionáře s dalším programem valné hromady.

3. Volba člena dozorčí rady podle §38l obchodního zákoníku.

Předseda valné hromady jménem představenstva navrhl valné hromadě zvolit členem dozorčí rady pana Miroslava Kurku.

Předseda valné hromady k tomuto bodu jednání sdělil akcionářům, že dosavadní člen dozorčí rady pan Miroslav Kurka, nar. 29. července 1931, je členem dozorčí rady obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s. v likvidaci, IČ: 46347411, a na tuto společnost byl dne 10. 12. 2009 prohlášen konkurz. Z tohoto důvodu panu Miroslavu Kurkovi zanikla funkce člena dozorčí rady naší společnosti ke dni 10. 3. 2010.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby pan Miroslav Kurka, nar. 29. července 1931, byl opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady, přičemž předseda valné hromady přítomné akcionáře v souladu s ust. § 38l odst. 5 písm. b) obchodního zákoníku výslovně upozornil, že prohlášením konkursu na výše zmíněnou obchodní společnost DYAS Uherský Ostroh a. s. vznikla u pana Miroslava Kurky překážka výkonu funkce člena dozorčí rady. Poté předseda valné hromady pan Ing. Miroslav Kurka akcionářům sdělil, že v souladu s ustanovením § 38l odstavec 5 písm. a) obchodního zákoníku je ke zvolení pana Miroslava Kurky do funkce člena dozorčí rady společnosti KDYNIUM, a.s. potřebné, aby pan Miroslav Kurka byl zvolen se souhlasem dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na této mimořádné valné hromadě.

Hlasování, hlasovací listek č. 2, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada zvolila podle § 38l zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění do funkce člena dozorčí rady společnosti KDYNIUM a. s. pana Miroslava Kurku, rodné číslo 310729/057, bytem Haviřov, Město, Karvinská 61, a to s platností ode dne konání dnešní valné hromady.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	45.176
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

4. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o půjčce mezi společností KDYNIUM a. s. jako věřitelem a společností PROSPERITA holding, a. s., se sídlem Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25820192 jako dlužníkem, za podmínek obvyklých v obchodním styku.

S návrhem představenstva na uzavření smlouvy o půjčce seznámil valnou hromadu předseda valné hromady.

Hlasování, hlasovací lístek č. 3, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce podle ustanovení § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi společností KDYNIUM a. s. jako věřitelem a společností PROSPERITA holding, a. s., se sídlem Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25820192 jako dlužníkem za podmínek obvyklých v obchodním styku. Společnost může poskytnout dvě půjčky s celkovou výší 10 mil. Kč za obě smlouvy, s termínem poskytnutí do 15. června 2011. Splatnost půjček je do 31.12. 2012, výše úrokové sazby 5,10% p. a., ručení vlastní směnkou.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	45.176
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

5. Změna stanov

S návrhem představenstva na změnu stanov společnosti seznámil valnou hromadu předseda valné hromady.

Hlasování, hlasovací lístek č. 4, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Stanovy obchodní společnosti KDYNIUM a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220, IČ: 45357293 se sídlem Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice se mění takto:

Článek 11 Svolávání valné hromady

Obsah Článku 11 se mění tak, že u bodu 4) se dosavadní text vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje nejméně 30 dní před jejím konáním v Obchodním věstníku a na webových stránkách www.zakonna-oznameni.cz . Oznámení může být uveřejněno i na webových stránkách www.kdynium.cz .

Článek 38. Oznamování

Obsah Článku 38 se mění tak, že u bodu 2) se dosavadní text vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

2) Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo v Obchodním věstníku a na webových stránkách www.zakonna-oznameni.cz. Oznámení může být uveřejněno i na webových stránkách www.kdynium.cz (viz článek 11, odstavec 4) těchto stanov).

Článek 41. Účinnost stanov

Obsah Článku 41 se mění tak, že dosavadní text se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

Tyto stanovy byly schváleny ve znění jejich změn ze dne 24.11.2010 valnou hromadou konanou dne 24.11.2010. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy, včetně jejich změn a doplňků a k těmto dni nabyly účinnosti s výjimkou těch ustanovení, jež dle zákona či příslušných právních předpisů nabývají účinnosti později.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	45.176
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

6. Závěr.

Zasedání valné hromady ukončil předseda valné hromady. Poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a organizátorům valné hromady za její zajištění. Program valné hromady byl beze zbytku vyčerpán.

Závěr řádné valné hromady v 11:20, bez protestů a připomínek.

Zapsal:

Ing. Luboš Polívka



Předseda valné hromady:

Ing. Miroslav Kurka



Ověřovatelé zápisu:

Pan Miroslav Kurka



Ing. Michal Kurka



Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s. svolává
mimořádnou valnou hromadu

společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČO 45357293, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220,

kteřá se bude konat dne 24. listopadu 2010 od 11:00 v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.).

Program jednání valné hromady

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Volba člena dozorčí rady podle §38l obchodního zákoníku.
4. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o půjčce mezi společností KDYNIUM a. s. jako věřitelem a společností PROSPERITA holding, a. s., se sídlem Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 25820192 jako dlužníkem, za podmínek obvyklých v obchodním styku.
5. Změna stanov.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. listopad 2010. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolávání valné hromady, resp. způsobu uveřejňování oznámení o jejím konání.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře - právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.